



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2014**

Emissão: 08/08/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</b>													
<b>000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</b>													
<b>000001000001.0103100010.001 - JUROS, ARMOTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.377,63	16.875,13	23.124,87	1.377,63	16.875,13		23.124,87
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	60.272,00	60.272,00		60.272,00		9.380,30	46.338,35	13.933,65	9.380,30	46.338,35		13.933,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.272,00</b>	<b>100.272,00</b>		<b>100.272,00</b>		<b>10.757,93</b>	<b>63.213,48</b>	<b>37.058,52</b>	<b>10.757,93</b>	<b>63.213,48</b>		<b>37.058,52</b>
<b>000001000001.0103100010.002 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	9.530,00	9.530,00			9.530,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.530,00</b>	<b>19.530,00</b>			<b>19.530,00</b>							
<b>000001000001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000008	67.795,00	67.795,00			67.795,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.795,00</b>	<b>147.795,00</b>			<b>147.795,00</b>							
<b>000001000001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS LEVES E PESADAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	48.825,00	48.825,00			48.825,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.825,00</b>	<b>48.825,00</b>			<b>48.825,00</b>							
<b>000001000001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000011	2.500,00	2.500,00		324,66	2.175,34	24,66	147,96	176,70	24,66	147,96		176,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	5.500.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00		566.584,91	2.870.179,52	2.629.820,48	566.584,91	2.870.179,52		2.629.820,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000013	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	50.000,00	50.000,00	227,96	7.693,81	42.306,19	227,96	7.693,81		227,96	7.693,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	150.000,00	150.000,00	1.308,80	32.706,69	117.293,31	4.030,05	31.233,24	1.473,45	4.030,05	31.233,24		1.473,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	10.000,00	10.000,00		1.539,58	8.460,42		1.539,58			1.539,58		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	35.000,00	35.000,00		13.965,00	21.035,00		13.965,00			13.965,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	928.928,00	928.928,00	12.624,89	826.559,45	102.368,55	171.755,20	383.100,55	443.458,90	170.080,32	375.424,57	7.675,98	451.134,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	95.000,00	95.000,00		95.000,00		6.935,00	32.110,00	62.890,00	6.935,00	32.110,00		62.890,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	6.000,00	6.000,00		1.803,49	4.196,51		1.803,49			1.803,49		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	530.000,00	530.000,00		460.000,00	70.000,00	29.124,56	176.015,79	283.984,21	29.124,56	176.015,79		283.984,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	376.000,00	376.000,00		2.730,40	373.269,60		2.730,40			2.730,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.793.428,00</b>	<b>7.793.428,00</b>	<b>14.161,65</b>	<b>6.942.323,08</b>	<b>851.104,92</b>	<b>778.682,34</b>	<b>3.520.519,34</b>	<b>3.421.803,74</b>	<b>777.007,46</b>	<b>3.512.843,36</b>	<b>7.675,98</b>	<b>3.429.479,72</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2014**

Emissão: 08/08/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</b>													
<b>000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI</b>													
<b>000001000001.0103100012.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	1.234.750,00	1.234.750,00		1.000.994,06	233.755,94	81.036,28	482.205,83	518.788,23	79.703,48	402.106,63	80.099,20	598.887,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.234.750,00</b>	<b>1.234.750,00</b>		<b>1.000.994,06</b>	<b>233.755,94</b>	<b>81.036,28</b>	<b>482.205,83</b>	<b>518.788,23</b>	<b>79.703,48</b>	<b>402.106,63</b>	<b>80.099,20</b>	<b>598.887,43</b>
<b>000001000001.0103100012.125 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPG</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.941,47	40.834,69	59.165,31	8.941,47	40.834,69		59.165,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>8.941,47</b>	<b>40.834,69</b>	<b>59.165,31</b>	<b>8.941,47</b>	<b>40.834,69</b>		<b>59.165,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.444.600,00</b>	<b>9.444.600,00</b>	<b>14.161,65</b>	<b>8.143.589,14</b>	<b>1.301.010,86</b>	<b>879.418,02</b>	<b>4.106.773,34</b>	<b>4.036.815,80</b>	<b>876.410,34</b>	<b>4.018.998,16</b>	<b>87.775,18</b>	<b>4.124.590,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.444.600,00</b>	<b>9.444.600,00</b>	<b>14.161,65</b>	<b>8.143.589,14</b>	<b>1.301.010,86</b>	<b>879.418,02</b>	<b>4.106.773,34</b>	<b>4.036.815,80</b>	<b>876.410,34</b>	<b>4.018.998,16</b>	<b>87.775,18</b>	<b>4.124.590,98</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>9.444.600,00</b>	<b>9.444.600,00</b>	<b>14.161,65</b>	<b>8.143.589,14</b>	<b>1.301.010,86</b>	<b>879.418,02</b>	<b>4.106.773,34</b>	<b>4.036.815,80</b>	<b>876.410,34</b>	<b>4.018.998,16</b>	<b>87.775,18</b>	<b>4.124.590,98</b>

JOSÉ WANDERLEI ASTORI  
Presidente da CMG

LUCIANE NUNES DE SOUZA  
Diretora Geral

CEZAR CASTRO MARTINS  
Controlador Geral

Carlos Eurico Pereira dos Santos  
Contador - CRC-ES 3749/O-3